

資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふたば 授産所ふくふく拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	就労支援事業収入	14,200,000	14,000,000	200,000	
	下請事業収入	4,300,000	4,150,000	150,000	
	リサイクル事業収入	1,900,000	1,900,000	0	
	自主製品事業収入	8,000,000	7,950,000	50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	159,530,000	140,440,000	19,090,000	
	自立支援給付費収入	154,800,000	135,700,000	19,100,000	
	介護給付費収入	150,000,000	125,500,000	24,500,000	
	訓練等給付費収入	4,800,000	10,200,000	△ 5,400,000	
	特定費用収入	3,050,000	3,100,000	△ 50,000	
	その他の事業収入	1,680,000	1,640,000	40,000	
	補助金事業収入(公費)	1,660,000	1,620,000	40,000	
	受託事業収入(公費)	15,000	15,000	0	
	受託事業収入(一般)	5,000	5,000	0	
	借入金利息補助金収入	213,000	230,000	△ 17,000	
	経常経費寄附金収入	125,000	125,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	25,000	△ 5,000	
	その他の収入	1,751,000	1,782,000	△ 31,000	
	受入研修費収入	65,000	65,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,230,000	10,000	
	雑収入	446,000	487,000	△ 41,000	
	事業活動収入計(1)	175,839,000	156,602,000	19,237,000	
事業活動による収支支	人件費支出	114,600,000	103,400,000	11,200,000	
	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
	職員給料支出	52,500,000	46,620,000	5,880,000	
	職員賞与支出	13,500,000	11,730,000	1,770,000	
	非常勤職員給与支出	32,300,000	31,300,000	1,000,000	
	派遣職員費支出	1,200,000	970,000	230,000	
	退職給付支出	1,790,000	980,000	810,000	
	法定福利費支出	12,310,000	10,800,000	1,510,000	
	事業費支出	17,200,000	16,300,000	900,000	
	給食費支出	3,550,000	3,410,000	140,000	
	保健衛生費支出	640,000	640,000	0	
	被服費支出	60,000	0	60,000	
	教養娯楽費支出	440,000	310,000	130,000	
	日用品費支出	50,000	40,000	10,000	
	水道光熱費支出	4,740,000	4,880,000	△ 140,000	
	消耗器具備品費支出	1,460,000	1,220,000	240,000	
	保険料支出	1,190,000	1,190,000	0	
	賃借料支出	3,360,000	2,970,000	390,000	
	車輌費支出	1,710,000	1,640,000	70,000	
	事務費支出	14,800,000	13,000,000	1,800,000	
	福利厚生費支出	575,000	560,000	15,000	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	165,000	105,000	60,000	
	研修研究費支出	425,000	140,000	285,000	
	事務消耗品費支出	650,000	520,000	130,000	
	印刷製本費支出	45,000	30,000	15,000	
	修繕費支出	1,060,000	580,000	480,000	
	通信運搬費支出	760,000	720,000	40,000	
	会議費支出	85,000	75,000	10,000	
	広報費支出	55,000	40,000	15,000	
	業務委託費支出	8,300,000	7,700,000	600,000	
	手数料支出	345,000	300,000	45,000	
	土地・建物賃借料支出	945,000	930,000	15,000	
	租税公課支出	215,000	200,000	15,000	
	保守料支出	850,000	850,000	0	
	涉外費支出	45,000	40,000	5,000	
	諸会費支出	110,000	100,000	10,000	
	雑支出	130,000	110,000	20,000	
	就労支援事業支出	14,200,000	15,600,000	△ 1,400,000	
	就労支援事業販売原価支出	14,200,000	15,600,000	△ 1,400,000	
	就労支援事業製造原価支出	13,550,000	14,950,000	△ 1,400,000	
	就労支援事業仕入支出	650,000	650,000	0	
	支払利息支出	536,000	610,000	△ 74,000	
	事業活動支出計(2)	161,336,000	148,910,000	12,426,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,503,000	7,692,000	6,811,000	
収入	施設整備等補助金収入	2,077,000	3,170,000	△ 1,093,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,090,000	△ 1,090,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,077,000	2,080,000	△ 3,000	
	施設整備等寄附金収入	0	368,000	△ 368,000	
	施設整備等寄附金収入	0	368,000	△ 368,000	
	固定資産売却収入	70,000	0	70,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	2,147,000	3,538,000	△ 1,391,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,290,000	5,290,000	0
		固定資産取得支出	6,000,000	2,080,000	3,920,000
		車輌運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,080,000	△ 80,000
		施設整備等支出計 (5)	11,290,000	7,370,000	3,920,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,143,000	△ 3,832,000	△ 5,311,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
	支出	積立資産支出	1,160,000	1,060,000	100,000
		退職給付引当資産支出	1,160,000	1,060,000	100,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
		サービス区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
		その他の活動支出計 (8)	3,860,000	4,260,000	△ 400,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,160,000	△ 3,560,000	400,000
	予備費支出 (10)		2,200,000	300,000	1,900,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	144,018,788	144,018,788	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	144,018,788	144,018,788	0	